

# 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

No. 1

第一号第四様式

(第七条関係)

(単位:円)

法人本部拠点区分

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収	会費収入	429,000	429,000	0
		寄附金収入	130,000	143,801	△13,801
		経常経費補助金収入	17,589,000	17,589,000	0
		受託金収入	1,592,000	1,592,400	△400
		貸付事業収入	301,000	303,340	△2,340
	入	事業収入	269,000	267,625	1,375
		受取利息配当金収入	1,000	224	776
		その他の収入	193,000	258,792	△65,792
		事業活動収入計(1)	20,504,000	20,584,182	△80,182
	支	人件費支出	13,991,000	13,646,894	344,106
		事業費支出	2,840,000	2,335,114	504,886
		事務費支出	2,000,000	1,630,943	369,057
	出	貸付事業支出	971,000	303,340	667,660
		共同募金配分金事業費	600,000	600,000	0
	助成金支出	68,000	68,000	0	
	事業活動支出計(2)	20,470,000	18,584,291	1,885,709	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,000	1,999,891	△1,965,891	
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収				
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	積立資産支出	141,000	140,910	90
	出	その他の活動による支出	884,000	883,080	920
	その他の活動支出計(8)	1,025,000	1,023,990	1,010	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,025,000	△1,023,990	△1,010	
	予備費支出(10)	1,000	0	1,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△992,000	975,901	△1,967,901	
	前期末支払資金残高(12)	992,000	986,194	5,806	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,962,095	△1,962,095	

# 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

No. 1  
第二号第四様式  
(第七条関係)  
(単位:円)

法人本部拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	会費収益	429,000	434,000	△5,000
		寄附金収益	143,801	64,486	79,315
		経常経費補助金収益	17,589,000	15,654,000	1,935,000
		受託金収益	1,592,400	1,460,400	132,000
	益	貸付事業収益	0	6,750	△6,750
		事業収益	267,625	251,951	15,674
		サービス活動収益計(1)	20,021,826	17,871,587	2,150,239
	費	人件費	14,670,884	14,153,028	517,856
		事業費	2,335,114	1,478,559	856,555
		事務費	1,630,943	1,710,753	△79,810
	共同募金配分金事業費	600,000	370,000	230,000	
用	助成金費用	68,000	68,000	0	
	減価償却費	867,505	676,490	191,015	
	サービス活動費用計(2)	20,172,446	18,456,830	1,715,616	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△150,620	△585,243	434,623	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	224	1,498	△1,274
	益	その他のサービス活動外収益	258,792	118,628	140,164
		サービス活動外収益計(4)	259,016	120,126	138,890
	費	その他のサービス活動外費用	0	52,711	△52,711
	用	サービス活動外費用計(5)	0	52,711	△52,711
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	259,016	67,415	191,601
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	108,396	△517,828	626,224	
特別増減の部	収	固定資産受贈額	1,309,820	0	1,309,820
	益	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	1,309,820	0	1,309,820
	費	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,309,820	0	1,309,820	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,418,216	△517,828	1,936,044	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	1,418,216	△517,828	1,936,044	
繰越	前期繰越活動増減差額(15)	2,858,679	3,376,507	△517,828	

# 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

No. 2  
 第二号第四様式  
 (第七条関係)  
 (単位:円)

法人本部拠点区分

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減差額の部 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	4,276,895	2,858,679	1,418,216
基本金取崩額(17)	0	0	0
基金取崩額(18)	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
その他の積立金積立額(20)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(21)= (16)+(17)+(18)+(19)-(20)	4,276,895	2,858,679	1,418,216

貸借対照表  
平成29年3月31日現在

No. 1  
第三号第四様式  
(第七条関係)  
(単位:円)

法人本部拠点区分

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,851,069	1,620,485	1,230,584	流動負債	888,974	634,291	254,683
固定資産	15,623,872	14,157,567	1,466,305	固定負債	12,309,072	11,285,082	1,023,990
(基本財産)	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	13,198,046	11,919,373	1,278,673
(その他の固定資産)	14,623,872	13,157,567	1,466,305	純 資 産 の 部			
(有形固定資産)	1,698,000	1,136,885	561,115	基本金	1,000,000	1,000,000	0
(無形固定資産)	12,925,872	12,020,682	905,190	次期繰越活動増減差額	4,276,895	2,858,679	1,418,216
				純資産の部合計	5,276,895	3,858,679	1,418,216
資産の部合計	18,474,941	15,778,052	2,696,889	負債及び純資産の部合計	18,474,941	15,778,052	2,696,889